

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县政府研究和服务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责县政府政务公开和政府信息公开工作的全面管理、相关政策文件的制定下发、组织协调落实等工作。

（二）负责县政府门户网站的建设、运行和维护工作。

（三）负责县政府门户网站版面的设计、制作和维护工作。

（四）负责县政府门户网站的栏目管理和信息发布工作。

（五）负责县政府及县直相关单位按照法律规定、国家政策要求县政府门户网站予以公示事项的办理。

（六）负责县长信箱的整理、初审、交办、转办、催办工作；负责向县政府、县政府办公室反馈办理情况，提出意见和建议；负责对交办、转办结果进行审核，向来信人反馈办理结果。

（七）围绕县委、县政府的重大决策、中心工作以及县委、县政府领导的指示，对全县改革开放、经济和社会发展战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究。

（八）收集、分析、整理重要的信息资料，对全县经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全县中长期经济社会发展规划和区域发展政策提供意见和建议。

（九）研究我县经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，参与县政府政策执行情况的跟踪调查和成果评估相关工作，为县委县政府决策提供依据和参考。

（十）参与起草县政府重要政策性文件以及县政府领导重要讲话

文稿。

(十一)完成县政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)综合股

负责中心党建、信息安全、保密信访、应急管理、文电会务、财务管理、后勤保障等工作;负责综合性文稿的起草工作;协调处理上级交办、转办的相关事项。

(二)网络信息股

负责县政府信息公开工作的全面管理、组织协调落实等工作;负责县政府门户网站的相关工作。

(三)经济研究股

围绕县委、县政府的重大决策、中心工作以及县委、县政府领导的指示,对全县改革开放、经济和社会发展战略中的战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题和政策执行情况进行调查研
究;参与起草县政府重要政策性文件以及县政府领导重要讲话文
稿

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 岚县政府研究和服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.08	一、一般公共服务支出	32	67.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	81.08	本年支出合计	58	81.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	81.08	总计	62	81.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称：岚县政府研究和服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81.08	71.30	9.78			
201	一般公共服务支出	67.49	57.72	9.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.49	57.72	9.78			
2010301	行政运行	57.72	57.72				
2010302	一般行政管理事务	9.78		9.78			
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35				
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35				
221	住房保障支出	6.24	6.24				
22102	住房改革支出	6.24	6.24				
2210201	住房公积金	6.24	6.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县政府研究和服务中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81.08	一、一般公共服务支出	33	67.49	67.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.35	7.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.24	6.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	81.08	本年支出合计	59	81.08	81.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	81.08	总计	64	81.08	81.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县政府研究和服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		81.08	71.30	9.78
201	一般公共服务支出	67.49	57.72	9.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.49	57.72	9.78
2010301	行政运行	57.72	57.72	
2010302	一般行政管理事务	9.78		9.78
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	
221	住房保障支出	6.24	6.24	
22102	住房改革支出	6.24	6.24	
2210201	住房公积金	6.24	6.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县政府研究和服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.47	302	商品和服务支出	4.13	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	26.27	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.84	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.24	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.70	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.64	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.81	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31010	安置补助				
人员经费合计		67.17	公用经费合计								4.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：岚县政府研究和服务中心 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县政府研究和服务中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县政府研究和服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计81.08万元，支出总计81.08万元。与上年相比，收入总计减少3.29万元，下降3.9%，支出总计减少3.29万元，下降3.9%。主要原因是本年度项目支出力度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计81.08万元，其中：
财政拨款收入81.08万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计81.08万元，其中：
基本支出71.30万元，占比87.94%；
项目支出9.78万元，占比12.06%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计81.08万元，支出总计81.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3.29万元，下降3.9%；财政拨款支出总计减少3.29万元，下降3.9%。主要原因是本年度项目支出力度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出81.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.29万元，下降3.9%。主要原因是本年度项目支出力度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出81.08万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)67.49万元，占比83.24%；
社会保障和就业支出(类)7.35万元，占比9.07%；
住房保障支出(类)6.24万元，占比7.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算85.39万元，支出决算81.08万元，完成年初预算的94.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算71.03万元，支出决算67.49万元，完成年初预算的95.02%，用于单位人员工资、社会保险、政府公报印刷费、单位运转经费等。
较上年决算减少16.25万元，下降19.41%，主要原因是本年度项目支出力度减少。

社会保障和就业支出年初预算7.49万元，支出决算7.35万元，完成年初预算的98.13%，用于单位职工配套的财政机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加6.72万元，增长1066.67%，主要原因是单位职工配套的财政机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算6.87万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的90.83%，用于单位职工配套的财政住房公积金。较上年决算增加6.24万元，主要原因是单位职工配套的财政住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出71.30万元，其中：

人员经费67.17万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费4.13万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金9.77万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，XX个项目自评等级为“中”，XX个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

A4纸采购项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				A4纸采购									
主管部门及代码				034-岚县人民政府办公室				预算单位		034002-岚县政府研究和服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.3	0.3	0	0	0	0	0	
				市辖区财政资金		0.3	0.3	0	0	0	0.00	0.00	未采购方式，
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保质保量做好办公设备购置工作，按时足额的拨付到位，每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则，保障单位正常运转，各项工作有序开展。							因采购系统变更采购方式，未进行采购。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	采购A4纸数量	>件	>5件	>0件		20		因采购系统变更采购方式，未进行采购。			
		质量指标	采购A4纸质量	=%	=100%	=0%		10		因采购系统变更采购方式，未进行采购。			
		时效指标	按时支付经费		按时支付	预期指标且效果较差		10		因采购系统变更采购方式，未进行采购。			
		成本指标	采购A4纸成本	≤元	≤3000元	≤0元		10		因采购系统变更采购方式，未进行采购。			
	效益指标	可持续性指标	保障单位正常运转		持续保障	预期指标且效果较差		30		因采购系统变更采购方式，未进行采购。			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥98%	≥0%		10		因采购系统变更采购方式，未进行采购。				
总 分									0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因采购系统变更采购方式，未进行采购。年初预算3000元，年末支出0元，执行率为0，自评得分为0.									
		产出情况		因采购系统变更采购方式，未进行采购。									
		效益情况		因采购系统变更采购方式，未进行采购。									
		满意度情况		因采购系统变更采购方式，未进行采购。									
	主要经验做法		因采购系统变更采购方式，未进行采购。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		因采购系统变更采购方式，未进行采购。										
	下一步改进措施及管理建议		根据上级政策，及时调整经费使用情况，把握采购政策，确保资金按规定支付。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位补充公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位补充公用经费									
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室					预算单位		034002-岚县政府研究和服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	4.02	4.02	3.343	3.343	0	100	10			
	市市区财政资金	4.02	4.02	3.343	3.343	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	做好日常工作，保障单位工作的正常运转。					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品购买数	≥种	≥10种	≥10种		20	20		
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	单位运转经费支付及时率	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	单位运转总成本	≤元	≤40200元	≤33434元		10	10		
	效益指标	可持续性指标	保障单位正常运转	100%	100%	100%		30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10		
总分							100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		精神，落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的部署和要求，做好政府公报工作。年初预算							
		产出情况		评值20分。2、质量指标：公报办刊准确率100%，自评值10分。3、时效指标：办刊款项按时支付，自评值10分。4、成本指标：人民公							
		效益情况		社会效益指标：加强政务服务、促进依法行政，自评值30分。							
		满意度情况		通过现场询问等形式，对单位职工满意度进行调查，满意度98%，自评值10分。							
	主要经验做法		工，加强协调配合，合理安排办公经费，分阶段按步骤高质量完成各项工作，确保单位工作正常运行，为全县经济高质量发展提供								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金总额，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府公报印刷费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府公报印刷费									
主管部门及代码		034-岚县人民政府办公室					预算单位	034002-岚县政府研究和服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	6.5	6.5	6.435	6.435	0	100	10		
		市辖区财政资金	6.5	6.5	6.435	6.435	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的部署和要求, 做好政府公报工作。					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人民公报办刊期	>3期	>3期	>3期		20	20		
		质量指标	人民公报办刊时	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	人民公报发刊时		2024年	完成预期指标		10	10		
		成本指标	人民公报办刊费	≤元	≤65000元	≤64351.1元		10	10		
	效益指标	社会效益	推进政务公开		推进	完成预期指标		30	30		
		服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		管理, 以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象, 年初预算40200元, 期末支出33434元, 执行率100%。							
		产出情况		质量指标: 办公用品、耗材满足日常工作需要, 自评10分。3、时效指标: 在一年内及时完成单位补充经费, 自评10分。4、成本指标: 办公用品、耗材采购价格合理, 自评10分。							
		效益情况		社会效益指标: 保障单位日常工作顺利运转, 自评30分。							
		满意度情况		通过现场询问等形式, 对单位职工满意度进行调查, 满意度98%, 自评10分。							
	主要经验做法		明确职责分工, 加强协调配合, 合理安排办公经费, 分阶段按步骤高质量完成各项工作, 确保单位工作正常运行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目金额无法百分之百确定。								
	下一步改进措施及建议		预算制定尽量接近需求数。								
	其他事项										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。